

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO		1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
1.0101	Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati					
	Categoria	0106 Imposta municipale propria					
1010 / 1010 / 1		Ag-SERVIZI FINANZIARI	105.677,41	previsione di competenza	80.000,00	80.000,00	80.000,00
IMU SPERIMENTALE 2012/2014				previsione di cassa	166.066,95	185.677,41	
ART.13 C.1 DL 201/2011							
CONTROLLO							
		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria					
1010 / 1010 / 3		Ag-SERVIZI FINANZIARI	21.440,36	previsione di competenza	1.403.552,44	1.506.636,00	1.506.636,00
IUC LEGGE DI STABILITA 2014				previsione di cassa	1.420.972,85	1.528.076,36	
-ART 1. COMMA 639- IMU- NETTO							
ART							
		E.1.01.01.06.000 - Imposta municipale propria					
Categoria		0116 Addizionale comunale IRPEF					
1045 / 1045 / 90		Ag-SERVIZI FINANZIARI	440.844,99	previsione di competenza	650.000,00	650.000,00	650.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				previsione di cassa	1.118.120,87	1.090.844,99	
DLGS NR 360/98							
		E.1.01.01.16.000 - Addizionale comunale IRPEF					
Categoria		0151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1025 / 1025 / 2		Ag-SERVIZI FINANZIARI	232.900,05	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE				previsione di cassa	234.024,98	232.900,05	
		E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1025 / 1025 / 3		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	3.633,87	1.000,00	0,00
TARIFFA IGEINE AMBIENTALE				previsione di cassa	3.633,87	1.000,00	
BOLLETTAZIONE 2006/2009							
		E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
1025 / 1028 / 3		Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.147.106,94	previsione di competenza	1.098.420,27	1.098.420,27	1.098.420,27
IUC ART 1 C. 639 L147/2013 - TARI				previsione di cassa	2.074.727,81	2.245.527,21	
COMMI DA 641 A 668							
		E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					
Categoria		0152 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					
1022 / 1022 / 90		Ag-SERVIZI FINANZIARI	61.639,98	previsione di competenza	41.115,26	0,00	0,00
TASSA OCC.SPAZI ED AREE				previsione di cassa	89.620,42	61.639,98	
PUBBLICHE							
		E.1.01.01.52.000 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche					

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
Categoria 0153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni							
1006 / 1006 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	17.700,00	previsione di competenza	32.350,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'-CANONE CONCESSIONE			previsione di cassa	47.000,00	17.700,00		
E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni							
1041 / 1041 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.250,00	0,00	0,00	0,00
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-CANONE CONCESSIONE			previsione di cassa	2.500,00	0,00		
E.1.01.01.53.000 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni							
Categoria 0160 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente							
1026 / 1028 / 5	Ag-SERVIZI FINANZIARI	13.505,81	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE PROVINCIALE DI CUI ALL'ART 19 DLGS 504/92 SU TARI			previsione di cassa	15.279,01	13.505,81		
E.1.01.01.60.000 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente							
1029 / 1028 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	8.155,89	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZ PROVINCIALE SU TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARES ART 14 C.9 DL 201/2011			previsione di cassa	8.172,87	8.155,89		
E.1.01.01.60.000 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente							
Categoria 0161 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi							
1029 / 1028 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	97.347,07	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARES ART 14 C.9 DL 201/2011			previsione di cassa	97.687,82	97.347,07		
E.1.01.01.61.000 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi							
Categoria 0176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)							
1030 / 1030 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	3.438,46	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
IUC ART 1 C. 639 L147/2013 - TASI COMMI DA 669 A 681- ALTRI FABBRICATI			previsione di cassa	12.654,09	3.438,46		
E.1.01.01.76.000 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)							
1030 / 1030 / 4	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	690,38	0,00	0,00	0,00

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
IUC ART 1 C. 639 L147/2013 - TASI COMMI DA 669 A 681- ATTIVITA DI CONTROLLO			previsione di cassa	690,38	0,00		
		E.1.01.01.76.000 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)					
Totale Tipologia	101 Imposte tasse e proventi assimilati	2.149.756,96	previsione di competenza	3.311.012,22	3.336.056,27	3.335.056,27	3.335.056,27
			previsione di cassa	5.291.151,92	5.485.813,23		
1.0301 Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
Categoria	0101 Fondi perequativi dallo Stato						
1050 / 1050 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	17.339,91	previsione di competenza	433.498,00	474.335,00	433.498,00	433.498,00
ENTRATA DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ART. 1 COMMA 380 LEGGE 228/2012			previsione di cassa	433.498,00	491.674,91		
		E.1.03.01.01.000 - Fondi perequativi dallo Stato					
Totale Tipologia	301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	17.339,91	previsione di competenza	433.498,00	474.335,00	433.498,00	433.498,00
			previsione di cassa	433.498,00	491.674,91		
TOTALE TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.167.096,87	previsione di competenza	3.744.510,22	3.810.391,27	3.768.554,27	3.768.554,27
			previsione di cassa	5.724.649,92	5.977.488,14		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
						ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO		2 Trasferimenti correnti						
2.0101	Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Categoria	0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 2003 / 6		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	16.087,00	16.087,00	16.087,00
CONTRIBUTO STATO PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE				previsione di cassa	0,00	16.087,00		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 2012 / 2		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	32.304,28	18.439,23	18.439,25	18.439,25
CONTRIBUTO STATO ART.3 DL 102/2013 RIMBORSO MINORI ENTRATE ESENZIONI IMU -IMMOBILI MERCE				previsione di cassa	32.304,28	18.439,23		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 2012 / 5		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	7.521,10	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID 219-CONTRIBUTO PER SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI				previsione di cassa	7.521,10	0,00		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 2012 / 6		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.020,10	0,00	0,00	0,00
EMERGENZA COVID -CONTRIBUTI PER SPECIFICHE DI LEGGE - FONDO PER FINANZIARE LS POLIZIA DI CUI ART 115 DL 18/2020				previsione di cassa	1.020,10	0,00		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2003 / 2012 / 7		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	299.363,53	0,00	0,00	0,00
ART 106 DL 34/2000- FONDO PER L'ESERCIZIO DI FIUNZIONI FONDAMENTALI				previsione di cassa	299.363,53	0,00		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
2014 / 2012 / 3		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	18.222,81	18.222,81	18.222,81	18.222,81
CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO FISCALE -MINORI INTROITI ADD IRPEF				previsione di cassa	18.222,81	18.222,81		
		E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Categoria		0102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
2045 / 2045 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	91.838,43	previsione di competenza	61.225,62	61.225,62	61.225,62	61.225,62
CONTRIBUTO REGIONALE PER RATA AAMORTAMENTO MUTUO LR 18/1984			previsione di cassa	122.451,24	153.064,05		
E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali							
Totale Tipologia	101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	91.838,43	previsione di competenza	419.657,44	113.974,66	113.974,68	113.974,68
			previsione di cassa	480.883,06	205.813,09		
TOTALE TITOLO	2 Trasferimenti correnti	91.838,43	previsione di competenza	419.657,44	113.974,66	113.974,68	113.974,68
			previsione di cassa	480.883,06	205.813,09		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO	3 Entrate extratributarie						
3.0100 Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
Categoria	0200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3001 / 3001 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	500,00	506,00	506,00	506,00
PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA			previsione di cassa	500,00	506,00		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
3001 / 3001 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	500,00	665,00	665,00	665,00
PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI			previsione di cassa	500,00	665,00		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
3001 / 3001 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	23,14	previsione di competenza	3.200,00	2.315,00	3.200,00	3.200,00
DIRITTI DI SEGRETERIA -			previsione di cassa	3.437,88	2.338,14		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
3017 / 3017 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	33.680,77	previsione di competenza	41.938,44	41.938,44	41.938,44	41.938,44
PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA			previsione di cassa	77.082,26	75.619,21		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
3067 / 3067 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	2.500,00	previsione di competenza	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
PROVENTI UTILIZZO BENI DELL'ENTE			previsione di cassa	7.500,00	5.000,00		
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi							
Categoria	0300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3022 / 3022 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
CANONEUNICO PATRIMONIALE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA			previsione di cassa	0,00	70.000,00		
COMMI 816-847 LEGGE 160/2019	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
3022 / 3022 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
CANONEUNICO PATRIMONIALE AREE E SPAZI MERCATALI			previsione di cassa	0,00	60.000,00		
COMMI 816-847 LEGGE 160/2019	E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento						
3062 / 3062 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	5,16	5,16	5,16	5,16
FITTI REALI DI FONDI RUSTICI			previsione di cassa	5,16	5,16		
E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni							

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
3063 / 3063 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	36.198,12	36.198,12	36.198,12	36.198,12
FITTI REALI DI FABBRICATI			previsione di cassa	36.198,12	36.198,12		
E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni							
3067 / 3067 / 6	Ag-SERVIZI FINANZIARI	28.599,01	previsione di competenza	28.599,01	32.189,60	32.189,60	32.189,60
PROVENTI CONCESSIONE PISCINA			previsione di cassa	28.599,01	60.788,61		
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento							
3138 / 3067 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	5.466,36	previsione di competenza	1.099,36	0,00	0,00	0,00
CANONE PER DERIVAZIONE			previsione di cassa	6.565,72	5.466,36		
CENTRALE IDROELETTRICA							
VARINELLA DGC108/2012							
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento							
3138 / 3067 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	65.284,04	previsione di competenza	9.722,39	0,00	0,00	0,00
SOVRACANONE PER ENTI			previsione di cassa	75.006,43	65.284,04		
APPRTEENENTI AL BACINO							
IMBRIFERO MONTANO DELLO							
SCRIVIA PER DERIVAZIONE							
CENTRALE IDROELETTRICA L							
959/1953							
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento							
3155 / 3155 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	34.902,00	previsione di competenza	34.903,00	34.903,00	34.903,00	34.903,00
PROVENTI A.C.O.S.PER CONSUMO			previsione di cassa	69.805,00	69.805,00		
GAS METANO							
E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento							
Totale Tipologia	100 Vendita di beni e servizi e	170.455,32	previsione di competenza	161.665,48	281.220,32	262.105,32	262.105,32
	proventi derivanti dalla		previsione di cassa	305.199,58	451.675,64		
	gestione dei beni						
3.0200 Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
Categoria	0200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3007 / 3007 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
VIOLAZIONE REGOLAMENTI E							
LEGGI							
E.3.02.02.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie							
Totale Tipologia	200 Proventi derivanti dall'attività	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	di controllo e repressione delle		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	irregolarità e degli illeciti						
3.0300 Tipologia	300 Interessi attivi						
Categoria	0300 Altri interessi attivi						

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
3081 / 3081 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
INTERESSI ATTIVI DA BANCA			previsione di cassa	101,31	100,00		
E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali							
3081 / 3081 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA			previsione di cassa	100,00	100,00		
E.3.03.03.03.000 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche							
Totale Tipologia	300 Interessi attivi	0,00	previsione di competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
			previsione di cassa	201,31	200,00		
3.0400 Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale						
Categoria	0200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi						
3076 / 3076 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	34.517,00	previsione di competenza	69.034,00	69.034,00	69.034,00	69.034,00
PROVENTI A.C.O.S.			previsione di cassa	138.068,00	103.551,00		
E.3.04.02.03.000 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese							
Totale Tipologia	400 Altre entrate da redditi da capitale	34.517,00	previsione di competenza	69.034,00	69.034,00	69.034,00	69.034,00
			previsione di cassa	138.068,00	103.551,00		
3.0500 Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti						
Categoria	0100 Indennizzi di assicurazione						
3137 / 3137 / 4	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RECUPERO SPESE DA SENTENZA DI CUI A S/1040.7			previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
E.3.05.01.99.000 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.							
Categoria	0200 Rimborsi in entrata						
3023 / 3023 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.605,27	2.605,27	2.605,27	2.605,27
MIUR TIA PER SCUOLE L.31/2008 ART.33 /BIS-S/1345			previsione di cassa	2.605,27	2.605,27		
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							
3138 / 3138 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	24.793,48	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
RIMBORSO UTENZA PISCINA S/1826.5			previsione di cassa	29.485,71	42.793,48		
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							
3138 / 3138 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	9.569,67	previsione di competenza	12.564,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			previsione di cassa	24.212,06	14.569,67		
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
3156 / 3156 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.600,00	500,00	500,00	500,00
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI			previsione di cassa	2.600,00	500,00		
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso							
3164 / 3164 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
RITENUTA IVA SERVIZI COMMERCIALI ART 5 DM 23GENNAIO 2015			previsione di cassa	500,00	500,00		
E.3.05.02.02.000 - Entrate per rimborsi di imposte							
Categoria	9900 Altre entrate correnti n.a.c.						
3044 / 3044 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	51.584,88	previsione di competenza	25.792,44	23.876,06	23.876,06	23.876,06
QUOTE CANONE A RIMBORSO RATEI MUTUI E QUOTE CANONE PEREQUATIVO -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			previsione di cassa	51.584,88	75.460,94		
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.							
3138 / 3138 / 3	Ag-SERVIZI FINANZIARI	1.220,90	previsione di competenza	6.221,00	6.221,00	6.221,00	6.221,00
Fondi incentivanti il personale (legge Merloni) S/2164.8			previsione di cassa	7.441,90	7.441,90		
E.3.05.99.02.000 - Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)							
Totale Tipologia	500 Rimborsi e altre entrate correnti	87.168,93	previsione di competenza	70.783,63	59.202,33	59.202,33	59.202,33
			previsione di cassa	120.929,82	146.371,26		
TOTALE TITOLO	3 Entrate extratributarie	292.141,25	previsione di competenza	302.683,11	410.656,65	391.541,65	391.541,65
			previsione di cassa	565.398,71	702.797,90		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
TITOLO	6 Accensione prestiti						
6.0300 Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Categoria	0100 Finanziamenti a medio lungo termine						
5014 / 5014 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	497,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER SIST.FOGRNARIE PUNTI CRISI S/3341			previsione di cassa	497,61	497,61		
	E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese						
5099 / 5009 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	370.000,00	0,00	0,00	0,00
MUTUO PER CAMPO SPORTIVO GARRONE			previsione di cassa	370.000,00	0,00		
	E.6.03.01.04.000 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese						
Totale Tipologia	300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	497,61	previsione di competenza	370.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	370.497,61	497,61		
TOTALE TITOLO	6 Accensione prestiti	497,61	previsione di competenza	370.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	370.497,61	497,61		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
TITOLO		7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.0100	Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	Categoria	0100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
5100 / 5100 / 90		Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	2.189.169,00	2.150.176,00	2.150.176,00	2.150.176,00
ANTICIPAZIONE DI CASSA				previsione di cassa	2.189.169,00	2.150.176,00		
E.7.01.01.01.000 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
Totale	Tipologia	100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.189.169,00	2.150.176,00	2.150.176,00	2.150.176,00
				previsione di cassa	2.189.169,00	2.150.176,00		
TOTALE TITOLO		7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	2.189.169,00	2.150.176,00	2.150.176,00	2.150.176,00
				previsione di cassa	2.189.169,00	2.150.176,00		

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO	ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
TITOLO		9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
9.0100	Tipologia	100 Entrate per partite di giro					
	Categoria	0100 Altre ritenute					
6002 / 6002 / 2	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ART 17-TER DPR 633/1972			previsione di cassa	450.000,00	450.000,00		
E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
6002 / 6002 / 4	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RITENUTA IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT ART 17-TER DPR 633/1972			previsione di cassa	100.000,00	100.000,00		
E.9.01.01.02.000 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)							
Categoria		0200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
6001 / 6001 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00
RITENUTE PREV. E ASSISTENZIALI AL PERSONALE -			previsione di cassa	154.938,00	154.938,00		
E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
6002 / 6002 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RITENUTE ERARIALI			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi							
6003 / 6003 / 90	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI			previsione di cassa	30.000,00	30.000,00		
E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi							
Categoria		0300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo					
6002 / 6002 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI REDDITI LAVORO AUTONOMO			previsione di cassa	300.000,00	300.000,00		
E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi							
Categoria		9900 Altre entrate per partite di giro					
6006 / 6006 / 1	Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	30.988,00	30.988,00	30.988,00	30.988,00
RIMBORSO ANTIC. FONDI SERVIZIO ECONOMATO			previsione di cassa	30.988,00	30.988,00		
E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali							

Comune di Arquata Scrivia

D.Lgs. 118/2011

BILANCIO P.E.G. (Anno 2021-2023) ENTRATE (A.G.: 2 - SERVIZI FINANZIARI)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

DATI BILANCIO		ANNOTAZIONI	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO				
						PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	
Totale	Tipologia	100	Entrate per partite di giro	0,00	previsione di competenza	1.365.926,00	1.365.926,00	1.365.926,00	1.365.926,00
					previsione di cassa	1.365.926,00	1.365.926,00		

9.0200	Tipologia	200	Entrate per conto terzi						
	Categoria	0400	Depositi di/presso terzi						
6004 / 6004 / 90			Ag-SERVIZI FINANZIARI	929,70	previsione di competenza	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00
DEPOSITI CAUZIONALI					previsione di cassa	361.520,00	362.449,70		
			E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						
6007 / 6007 / 90			Ag-SERVIZI FINANZIARI	0,00	previsione di competenza	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00
DEPOSITI PER SPESE					previsione di cassa	361.520,00	361.520,00		
CONTRATTUALI E D'ASTA									
			E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi						

	Categoria	0500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi						
6005 / 6005 / 1			Ag-SERVIZI FINANZIARI	73.615,94	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO					previsione di cassa	107.285,73	143.615,94		
TERZI- ADDIZIONALE PROV SU									
TARI									
			E.9.02.05.01.000 - Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi						

	Categoria	9900	Altre entrate per conto terzi						
6005 / 6005 / 90			Ag-SERVIZI FINANZIARI	9.654,09	previsione di competenza	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO					previsione di cassa	307.596,27	307.654,09		
TERZI									
			E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi						
Totale	Tipologia	200	Entrate per conto terzi	84.199,73	previsione di competenza	1.091.040,00	1.091.040,00	1.091.040,00	1.091.040,00
					previsione di cassa	1.137.922,00	1.175.239,73		

TOTALE TITOLO		9	Entrate per conto terzi e partite di giro	84.199,73	previsione di competenza	2.456.966,00	2.456.966,00	2.456.966,00	2.456.966,00
					previsione di cassa	2.503.848,00	2.541.165,73		

</									